

阿图什工业园区管理委员会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

负责园区经济社会发展计划、产业发展规划和建设规划；负责园区权限内各类投资项目的审批、核准和备案工作；负责园区的土地出让、开发、建设和管理工作；负责园区各类公共基础设施和房产开发、市政及园区绿化等工作；负责社会事业发展和社会事务管理工作；负责全市招商引资、园区人才引进和对外经济技术合作工作。

二、 机构设置及人员情况

阿图什工业园区管理委员会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政综合办公室，招商发展科，建设环保科，工业园区财政科，社会事业管理科。

阿图什工业园区管理委员会编制数 38，实有人数 28 人，其中：在职 26 人，增加 9 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3,685.73	201 一般公共服务支出	3,703.90
1. 一般公共预算拨款	1,685.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,685.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	47.30
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,126.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,126.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	126.11	221 住房保障支出	36.43
政府性基金预算拨款	2,000.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2,000.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收入总计	5,811.84	支出总计	5,811.84

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	5,811.84	1,685.73	1,685.73							2,000.00	2,126.11	
201			一般公共服务支出	3,703.90	1,577.79	1,577.79							2,000.00	126.11	
201	04		发展与改革事务	121.51										121.51	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	121.51										121.51	
201	13		商贸事务	3,577.79	1,577.79	1,577.79							2,000.00		
201	13	08	招商引资	3,577.79	1,577.79	1,577.79							2,000.00		
201	32		组织事务	4.60										4.60	
201	32	99	其他组织事务支出	4.60										4.60	
208			社会保障和就业支出	47.30	47.30	47.30									
208	05		行政事业单位养老支出	47.30	47.30	47.30									
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	1.20									
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	1.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	44.90									
210			卫生健康支出	24.21	24.21	24.21									

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11		行政事业单位医疗	24.21	24.21	24.21									
210	11	01	行政单位医疗	1.37	1.37	1.37									
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	22.84									
221			住房保障支出	36.43	36.43	36.43									
221	02		住房改革支出	36.43	36.43	36.43									
221	02	01	住房公积金	36.43	36.43	36.43									
229			其他支出	2,000.00										2,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00										2,000.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	5,811.84	465.73	5,346.11
201			一般公共服务支出	3,703.90	357.79	3,346.11
201	04		发展与改革事务	121.51		121.51
201	04	99	其他发展与改革事务支出	121.51		121.51
201	13		商贸事务	3,577.79	357.79	3,220.00
201	13	08	招商引资	3,577.79	357.79	3,220.00
201	32		组织事务	4.60		4.60
201	32	99	其他组织事务支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	47.30	47.30	
208	05		行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
210			卫生健康支出	24.21	24.21	
210	11		行政事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	01	行政单位医疗	1.37	1.37	
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	
221			住房保障支出	36.43	36.43	
221	02		住房改革支出	36.43	36.43	
221	02	01	住房公积金	36.43	36.43	
229			其他支出	2,000.00		2,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,685.73	201 一般公共服务支出	1,577.79	1,577.79		
一般公共预算	1,685.73	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	47.30	47.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.21	24.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	36.43	36.43		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收入总计	1,685.73	支出总计	1,685.73	1,685.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,685.73	465.73	1,220.00
201			一般公共服务支出	1,577.79	357.79	1,220.00
201	13		商贸事务	1,577.79	357.79	1,220.00
201	13	08	招商引资	1,577.79	357.79	1,220.00
208			社会保障和就业支出	47.30	47.30	
208	05		行政事业单位养老支出	47.30	47.30	
208	05	01	行政单位离退休	1.20	1.20	
208	05	02	事业单位离退休	1.21	1.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
210			卫生健康支出	24.21	24.21	
210	11		行政事业单位医疗	24.21	24.21	
210	11	01	行政单位医疗	1.37	1.37	
210	11	02	事业单位医疗	22.84	22.84	
221			住房保障支出	36.43	36.43	
221	02		住房改革支出	36.43	36.43	
221	02	01	住房公积金	36.43	36.43	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	465.73	440.48	25.25
301		工资福利支出	436.59	436.59	
301	01	基本工资	101.81	101.81	
301	02	津贴补贴	152.57	152.57	
301	03	奖金	73.84	73.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.90	44.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.21	24.21	
301	12	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
301	13	住房公积金	36.43	36.43	
302		商品和服务支出	25.25		25.25
302	01	办公费	3.90		3.90
302	08	取暖费	14.72		14.72
302	28	工会经费	1.51		1.51
302	29	福利费	2.72		2.72
302	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303		对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
303	02	退休费	3.89	3.89	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,220.00		1,207.31				12.70				
			阿图什工业园区管理委员会		1,220.00		1,207.31				12.70				
201			一般公共服务支出		1,220.00		1,207.31				12.70				
201	13		商贸事务		1,220.00		1,207.31				12.70				
201	13	08	招商引资	2025年阿图什工业园区管理委员会 基本运转维护经费项目	1,220.00		1,207.31				12.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什工业园区管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

阿图什工业园区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.40	2.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.40	2.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.40	2.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什工业园区管理委员会

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	2,126.11	2,126.11			2,126.11				
阿图什工业园区管理委员会	2,126.11	2,126.11			2,126.11				
克财预（2022）30号：2022年度第一书记工作经费 （2023.3.1）	2.00	2.00			2.00				
克财预【2023】7号：关于拨付第一书记工作经费	1.60	1.60			1.60				
克财建（2022）39号：关于下达2022年第一批自治区预 算内投资（前期费）的通知	11.42	11.42			11.42				
克财建（2022）77号：关于下达2022年第四批自治区预 算内投资（前期费）的通知	53.69	53.69			53.69				
克财建（2023）57号：关于下达2023年第三批自治区预 算内投资的通知	56.40	56.40			56.40				
克财债【2024】6号克州阿图什工业园区（一园四区）基 础设施提升改造项目（二期）	2,000.00	2,000.00			2,000.00				
克财预【2024】12号：2024年第一书记工作经费	1.00	1.00			1.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什工业园区管理委员会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,811.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年收入预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会部门收入预算 5,811.84 万元，其中：

一般公共预算 1,685.73 万元，占 29.01%，比上年预算增加 68.03 万元，增长 4.21%，主要原因是阿图什工业园区管理委员会人员增加，导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 2,000.00 万元，占 34.41%，比上年预算增加 765.56 万元，增长 62.02%，主要原因是援疆项目增加，导致预算增加。

财政拨款结转 2,126.11 万元，占 36.58%，比上年预算减少 1,033.05 万元，下降 32.70%，主要原因是上级安排的部分项目实施完毕，项目相应的质保金退还至施工方，比上年预算减少。

三、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年支出预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2025 年支出预算 5,811.84 万元，其中：

基本支出465.73万元,占8.01%,比上年预算增加70.03万元,增长17.70%,主要原因是阿图什工业园区管理委员会人员增加,导致人员经费增加。

项目支出5,346.11万元,占91.99%,比上年预算减少269.49万元,下降4.80%,主要原因是上级安排的部分项目实施完毕,比上年预算减少。

四、关于阿图什工业园区管理委员会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,685.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,685.73万元。

一般公共预算支出包括:一般公共预算服务支出1,577.79万元,主要用于支付在职职工的工资,缴纳职工五险一金等;社会保障和就业支出47.30万元,主要用于支付在职职工的养老保险、工伤保险、失业保险等;卫生健康支出24.21万元,主要用于支付在职职工的医疗保险、大额医疗等;住房保障支出36.43万元,主要用于支付在职职工的住房公积金。

五、关于阿图什工业园区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿图什工业园区管理委员会2025年一般公共预算拨款合计1,685.73万元,其中:

基本支出465.73万元,比上年预算增加70.03万元,增长17.70%,主要原因是本年人员工资调增,社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出1,220.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降0.16%,主要原因是今年阿图什工业园区管理委员会减少县级领导经费项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）1,577.79 万元，占 93.60%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.30 万元，占 2.81%。
- 3、卫生健康支出（类）24.21 万元，占 1.44%。
- 4、住房保障支出（类）36.43 万元，占 2.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 1,577.79 万元，比上年预算增加 38.92 万元，增长 2.53%，主要原因是阿图什工业园区管理委员会本年人员工资调增，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.20 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年行政单位离退休与上年预算一致，无变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.21 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年事业单位离退休与上年预算一致，无变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 44.90 万元，比上年预算增加 11.71 万元，增长 35.28%，主要原因是本年人员工资调增，机关养老保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 1.37 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 85.14%，主要原因是本年人员工资调增，行政单位医疗经费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 22.84 万元，比上年预算增加 7.26 万元，增长 46.60%，主要原因是本年人员工资调增，事业单位医疗经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为36.43万元，比上年预算增加9.53万元，增长35.43%，主要原因是本年人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于阿图什工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什工业园区管理委员会2025年一般公共预算基本支出465.73万元，其中：

人员经费440.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费25.25万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什工业园区管理委员会2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目

设立的政策依据：《阿图什工业园区管委会会议纪要》（阿工管财纪〔2024〕14号）

预算安排规模：1,220.00万元

项目承担单位：阿图什工业园区管理委员会

资金分配情况：主要用于阿图什工业园区物业管理320万元，污水处理400万元，招商引资及其他业务运转维护500万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年车辆编制数无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

阿图什工业园区管理委员会 2025 年上年结转结余 2,126.11 万元，包括：财政拨款 2,126.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财建〔2022〕39号:关于下达2022年第一批自治区预算内投资(前期费)的通知11.42万元,主要用于:阿图什工业园区建设及基础设施提升改造。

2. 克财建〔2022〕77号:关于下达2022年第四批自治区预算内投资(前期费)的通知53.69万元,主要用于:阿图什工业园区建设及基础设施提升改造。

3. 克财建〔2023〕57号:关于下达2023年第三批自治区预算内投资的通知56.40万元,主要用于:阿图什昆山产业园综合配套设施建设项目。

4. 克财预〔2022〕30号:2022年度第一书记工作经费(2023.3.1)2.00万元,主要用于:第一书记业务工作经费。

5. 克财预〔2023〕7号:关于拨付第一书记工作经费1.60万元,主要用于:第一书记业务工作经费。

6. 克财预〔2024〕12号:2024年第一书记工作经费1.00万元,主要用于:第一书记业务工作经费。

7. 克财债〔2024〕6号克州阿图什工业园区(一园四区)基础设施提升改造项目(二期)2,000.00万元,主要用于:(一园四区)项目建设及(一园四区)基础设施提升改造。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

阿图什工业园区管理委员会2025年的事业单位运行经费财政拨款预算25.25万元,比上年预算减少47.12万元,下降65.11%,主要原因是阿图什工业园区管理委员会上年度预算为18人,本年度为26人,所以工会经费、福利费、办公费按人数比例相应增加,取暖费去年为640826元,今年为147200元,所以总体减少了47.12万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，阿图什工业园区管理委员会政府采购预算 985.48 万元，其中：政府采购货物预算 12.96 万元，政府采购工程预算 54.52 万元，政府采购服务预算 918.00 万元。

2025 年，阿图什工业园区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 985.48 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 985.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，阿图什工业园区管理委员会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,726,554.04 平方米，价值 1,984.00 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 102.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 40.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 62.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,811.84 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,220.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		阿图什工业园区管理委员会			
部门联系人		塔拉提别克	联系电话	17899296842	
年度绩效目标		<p>1.积极融入“1+3”园区一体化建设，大力推动园区短板产业补链、优势产业延链、传统产业强链、新兴产业建链，建立健全高效快速、服务全面、环境更优的保障体系，全面推动园区转型升级和跨越式发展；2.创新招商引资方式，通过产业链招商、以商招商等模式，加强项目库建设，借助援疆优势，积极参加各种招商引资活动，全面推介和提升园区招商引资形象，提高招商引资的精准性和实效性；3.持续实行园区企业“小升规”培育计划，积极宣传“小升规”企业相关优惠政策，强化“一企一策”跟踪上门服务。定期走访指导，深入了解拟升规企业的组织架构、产能、生产流程及工艺、企业盈利状况等情况，积极帮助协调解决生产过程中存在的问题，促进企业早日达产升规；4.实施产城协同建设行动，加强园区与阿图什市主城区协同发展，全面提升园区产业承载能力和配套服务能力，推进“园城共建”。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	2,126.11	
			本级安排	1,685.73	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	招商引资执行项目	>=18 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	工业总产值同比增长比例	>=10%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	“小升规”企业培育数量	>=2 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	组织开展招聘活动次数	>=12 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	提供园区新增就业岗位数量	>=800 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	数量指标	安全生产隐患排查企业数量	>=116 家	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	11
	质量指标	解决园区企业困难诉求率	>=90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12

	质量指标	安全生产问题整改率	>=95%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	12
--	------	-----------	-------	--------------------------	----

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人	孙志刚	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 2000 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护和往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标		项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分
效益 指标	社会 效益 指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		阿图什工业园区管理委员会						
项目名称		2025 年阿图什工业园区管理委员会基本运转维护经费项目			项目负责人	孙志刚		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,220.00	其中：财政拨款	1,220.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 1220 万元，主要实施内容为园区物业管理覆盖面积 883.79 公顷，园区污水处理量 6500 立方米/天，招商引资次数 2 次，保障其他业务运转维护期限 12 个月；通过实施本项目，对园区企业生产生活提供了基础保障，为园区企业发展环境的转变带来生机，加快了园区建设的步伐，改善了阿图什园区的投资环境，为提高企业核心竞争力方面提供了强劲动力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	招商引资次数	≥2 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		园区物业管理覆盖面积	>=883.79 公顷	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		保障其他业务运转维护期限	=12 个月	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		园区污水处理量	>=6500 立方米/天	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	阿图什工业园区物业管理费	<=320 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		污水处理成本	<=400 万元	预算支出标准		7	按照正常比例赋分	原始凭证
		招商引资及其他业务运转维护费	<=500 万元	预算支出标准		6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高园区整体产业就业环境质量	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	生态	优化工业园区绿化生态环境	效果	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

	效益 指标	境	显著					
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿图什工业园区管理委员会

2025年03月26日